**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 林克斯智能系统（成都）有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 成都市高新区新国际会展中心世纪城路920号成达佳园2-2-26-3 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 张政 | | | | 联系电话 | 15503232345 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 吕录 | | | | 传真 |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0579-2019-QEO-2020 | | | | **审核领域** | | □QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **O:监查1,E:监查1,Q:监查1** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | O：开关柜防凝露系统研发、销售及其所涉及的相关职业健康安全管理活动  E：开关柜防凝露系统研发、销售及其所涉及的相关环境管理活动  Q：开关柜防凝露系统研发、销售 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | O：29.10.07;33.02.01;34.05.00  E：29.10.07;33.02.01;34.05.00  Q：29.10.07;33.02.01;34.05.00 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **■ISO45001：2018标准**  **□ 受审核方管理体系文件 □适用的法律法规 □认证合同** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年11月19日 上午至****2020年11月19日 下午，共** **1.0 天。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ■**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | | 注册编号 | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 |
| 杨珍全 | | 男 | | 组长 | O:审核员  E:审核员  Q:审核员 | | 2018-N1OHSMS-1230067  2018-N1EMS-1230067  2018-N1QMS-1230067 | | | | O:29.10.07,33.02.01,34.05.00  E:29.10.07,33.02.01,34.05.00  Q:29.10.07,33.02.01,34.05.00 | | | | | ISC-230067 |
| 张心 | | 女 | | 组员 | E:实习审核员  Q:审核员 | | 2020-N0EMS-1207381  2018-N1QMS-2207381 | | | | Q:29.10.07,33.02.01,34.05.00 | | | | | ISC-207381 |
| 余家龙 | | 男 | | 组员 | E:审核员  Q:审核员 | | 2020-N1EMS-1262293  2020-N1QMS-1262293 | | | | E:33.02.01,34.05.00  Q:33.02.01,34.05.00 | | | | | ISC-262293 |
| **承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 | 杨珍全 | | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13883847833 | | | | |
| 日期 | 2020.11.18 | | | | | 日期 | | | |  | | | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **11**  **月**  **19**  **日** | **8:00-8:30** | 首次会议 | | **杨珍全、余家龙、张心** |
| **8:30-10:00** | 管理层 | QMS-2015：张心  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1.1监测、分析和评价总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进  EMS-2015：余家龙  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进；    ISO45001：2018：杨珍全  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4信息和沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1监视、测量、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。 | **杨珍全、余家龙、张心** |
| **10:00-12:00** | 行政部（含财务部） | QMS-2015：杨珍全  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；  EMS-2015：杨珍全、张心（实习）  6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据；  ISO45001：2018 ：杨珍全  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；  6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。  范围的确认，资质的确认，管理体系变化情况，法律法规执行情况，投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况，认证证书及标识使用情况，上次不符合验证。 | **杨珍全、张心** |
| **8:30-12:00** | 采购部 | QMS-2015：余家龙  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.4外部提供供方的控制；  EMS-2015：余家龙  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  ISO45001：2018：杨珍全  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **杨珍全、余家龙** |
| **13:00-16:30** | 研发部 | QMS-2015：张心  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.1.5监视和测量资源；8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制； 8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.6更改控制； 8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；  EMS-2015：杨珍全、张心（实习）  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  ISO45001：2018：杨珍全  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **杨珍全、张心** |
| 销售技术服务部 | QMS-2015：余家龙  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.4沟通；8.2产品和服务的要求（上次不符合证）；8.5.5交付后的活动；9.1.2顾客满意；  QMS-2015：杨珍全  8.5.1生产和服务提供的控制（销售）；  EMS-2015：余家龙  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  ISO45001：2018：杨珍全  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **杨珍全、余家龙** |
| **16:30-17:00** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通、末次会议 | | **杨珍全、余家龙、张心** |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;**
2. **J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12**
3. **E:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
4. **S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6**
5. **除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动**